

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio de 2023

| | 2023 | 2022 | | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 868,150,940.18 | 639,912,420.10 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 339,504,554.70 | 267,280,776.20 |
| EFFECTIVO | 789,385.87 | 431,239.57 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P | 0.00 | 0.00 |
| BANCOS/TESORERIA | 618,749,451.03 | 529,364,965.14 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 286,737,862.67 | 211,844,265.87 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | -1,677,172.90 | -1,624,258.42 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGA | 38,331,047.99 | 36,820,406.86 |
| FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 250,289,276.18 | 111,740,473.81 | RETENCIONES CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C | 9,707,301.26 | 16,022,632.74 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | 0.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,728,342.78 | 2,593,470.73 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENT | 264,870,649.47 | 266,271,407.23 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA | 48,354,716.80 | 49,755,474.56 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC | 12,750,000.00 | 9,500,000.00 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 216,515,932.67 | 216,515,932.67 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLIC | 12,750,000.00 | 9,500,000.00 |
| DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERIA A | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS | 5,793,115.23 | 5,793,115.23 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES | 5,793,115.23 | 5,793,115.23 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA | 68,338.00 | 68,338.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | 68,338.00 | 68,338.00 |
| INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALE | 0.00 | 0.00 | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 84,178,632.21 | 21,781,664.72 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE C | 84,178,632.21 | 21,781,664.72 | INGRESOS POR CLASIFICAR | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 790,409.24 | 790,409.24 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| VALORES EN GARANTIA | 790,409.24 | 790,409.24 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 352,322,892.70 | 276,849,114.20 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 1,223,783,746.33 | 934,549,016.52 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y | 0.00 | 0.00 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 356,850,000.00 | 384,300,000.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS | 5,954,918,048.82 | 5,066,491,533.43 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA IN | 356,850,000.00 | 384,300,000.00 |
| TERRENOS | 1,427,788,219.28 | 2,078,564,023.16 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| VIVIENDAS | 9,017,292.14 | 9,017,292.14 | PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 1,787,854,144.32 | 544,375,315.26 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | 356,850,000.00 | 384,300,000.00 |
| INFRAESTRUCTURA | 7,015,058.40 | 0.00 | | | |
| | | | TOTAL DEL PASIVO | 709,172,892.70 | 661,149,114.20 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D | 2,567,806,919.99 | 2,261,144,491.18 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP | 155,436,414.69 | 173,390,411.69 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 3,717,760,761.79 | 2,890,471,438.18 |
| BIENES MUEBLES | 1,226,187,414.07 | 943,669,256.11 | APORTACIONES | 2,355,632,046.52 | 2,355,632,046.52 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 233,572,180.90 | 170,366,314.82 | DONACIONES DE CAPITAL | 519,940,000.00 | 519,940,000.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA | 41,305,029.66 | 28,196,727.92 | ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA | 842,188,715.27 | 14,899,391.66 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA | 9,964,941.73 | 7,420,550.62 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 2,681,486,783.94 | 2,190,770,804.44 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 388,676,583.65 | 349,511,759.10 | RESULTADOS EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO | 1,136,466,032.20 | 768,871,681.44 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 336,233,580.58 | 205,282,918.98 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 212,919,159.58 | 179,550,506.26 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,413,990,450.44 | 1,290,868,821.70 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VAL | 2,361,253.97 | 2,388,223.91 | REVALUOS | 131,030,301.30 | 131,030,301.30 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1,154,684.00 | 952,254.50 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 29,361,156.03 | 17,930,615.86 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCIC | 0.00 | 0.00 |
| SOFTWARE | 22,613,800.70 | 12,565,827.30 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACI | 0.00 | 0.00 |
| LICENCIAS | 6,747,355.33 | 5,364,788.56 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIONES | -1,325,829,926.82 | -1,220,249,065.10 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MON | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBL | -397,229,892.94 | -342,306,713.14 | | | |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 6,399,247,545.73 | 5,081,242,242.62 |
| DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -914,342,932.68 | -864,192,115.50 | TOTAL DE PASIVOS Y HACIENDA PUBLICA/PATR | 7,108,420,438.43 | 5,742,391,356.82 |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICO | -860,355.04 | -860,355.04 | | | |
| | | | | | |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANG | -13,396,746.16 | -12,889,881.42 | | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 5,884,636,692.10 | 4,807,842,340.30 | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS | 7,108,420,438.43 | 5,742,391,356.82 | | | |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE S.L.P.

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COM. HACIENDA

EL C. SINDICO MUNICIPAL

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS

MTRO. ARTURO JAIMES NUÑEZ

LIC. MARTHA ORTA RODRIGUEZ

LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio de 2023

| | |
|--|-------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 3,800,450,718.40 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -1,503,664,074.97 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS | 516,771,289.09 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | -2,813,557,932.52 |
| | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -3,800,450,718.40 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 1,261,189,862.35 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | -516,771,289.09 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 1,126,543,251.43 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 24,679,709.68 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 1,904,809,184.03 |

| | |
|--|-------------------|
| DOCUMENTOS POR COBRAR | 1,029,063.80 |
| INGRESOS POR APLICAR (CTAS POR COBRAR) | -1,029,063.80 |
| DEUDORES DIVERSOS R33 | 267,235,357.58 |
| ACREEDORES DIVERSOS R33 | -267,235,357.58 |
| DEUDORES DIVERSOS R15 | 5,099,278.64 |
| ACREEDORES DIVERSOS R15 | -5,099,278.64 |
| DEUDORES DIVERSOS RAMO 20 | 4,490,755.79 |
| ACREEDORES DIVERSOS RAMO 20 | -4,490,755.79 |
| DEUDORES DIVERSOS FISE | 2,670,325.83 |
| ACREEDORES DIVERSOS FISE | -2,670,325.83 |
| OBRAS CONTRATADAS FISM | 421,517,371.18 |
| OBRAS CONTRATADAS FFM | 1,645,315,395.44 |
| OBRAS CONTRATADAS R20 | -6,167,042.28 |
| OBRAS CONTRATADAS R15 | -18,509,493.95 |
| OBRAS EN EJECUCION FISM | -421,517,371.18 |
| OBRAS EN EJECUCION FFM | -1,645,315,395.44 |
| OBRAS EN EJECUCION R20 | 6,167,042.28 |
| OBRAS EN EJECUCION R15 | 18,509,493.95 |
| APORTACIONES COMPROMETIDAS | 20,815,114.91 |
| APORTACIONES POR COBRAR | -20,815,114.91 |
| APORTACIONES RECUPERADAS | 7,404,670.56 |
| APORTACIONES COBRADAS | -7,404,670.56 |
| JUICIOS SENTENCIAS Y LAUDOS LABORALES PO | 4,500,000.00 |
| JUICIOS SENTENCIAS Y LAUDOS LABORALES PO | -4,500,000.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

EL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE S.L.P.

EL C. TESORERO MUNICIPAL

EL C. PRESIDENTE COM. HACIENDA

EL C. SINDICO MUNICIPAL

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS

MTRO. ARTURO JAIMES NUÑEZ

LIC. MARTHA ORTA RODRIGUEZ

LIC. LUIS VICTOR HUGO SALGADO DELGADILLO